

# Økonomiudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forventet Regnskab 2018	Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf forventes overført til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
<b>i mio. kr.</b>					
<b>Udvalget i alt</b>	1.075,307	250,738	1.074,976	-0,331	2,680
<b>Undervisning</b>	579,284	120,338	580,144	0,860	1,217
<b>Dagtilbud</b>	241,709	60,942	241,114	-0,595	2,101
<b>Børne- og Familie</b>	211,716	53,522	211,596	-0,120	-0,143
<b>Fritid</b>	42,599	15,937	42,122	-0,477	-0,495
<b>Forventet afvigelse</b>					-0,331
<b>- overførsel til 2019</b>					2,680
<b>Nettoafvigelse</b>					-3,011

	Regnskab 2018	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>		
Serviceudgifter	1.075,110	22,898

## Serviceudgifter

Børne-, Fritids- og

Uddannelsesudvalget

**Vedtaget  
Budget  
2018**

**Forbrug  
pr. 31.  
marts  
2018**

**Forventet  
regnskab  
2018**

Budgetversion: B2018

I hele tusinder

Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6	1.052.134	250.738	1.074.976
Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder	0	0	0
06.52.72 gr.001 og gr. 002 Udbetaling af	0	0	0
00.25.19 Ældreboliger	0	0	0
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af	0	0	0
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.048	-1.340	-10.048
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	0
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0
<b>Overførsler:</b>			
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0
03.38.77 Daghøjskoler	0	0	0
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	0	0
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	0	0	0
05.46.65 Repatriering	0	0	0
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller	0	0	0
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	0	0	0
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	0	0	0
05.57.71 Sygedagpenge	0	0	0
05.57.72 Sociale formål	7.970	2.928	9.914
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0
05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100	0	0	0
05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0
05.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal	0	0	0
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	0	0	0
05.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	0	0	0
05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005	0	0	0
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	0	0	0
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0	0	0

05.58.83 Ledighedsydelse	0	0	0
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale	0	0	0
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	0	0	0
<b>Overførsler i alt</b>	<b>7.970</b>	<b>2.972</b>	<b>9.914</b>
<b>Serviceudgifter ialt</b>	<b>1.052.212</b>	<b>259.420</b>	<b>1.075.110</b>

## Bevillingsskema ØK1 på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Budgetområde (sektor/service)	Forventet budgetafvigelse "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Godkendes af faauudvalg		Til videre behandling i ØKU og Byråd					Korte bemærkninger til afvigelsen
		Omprioritering inden for sektorniveau	Omprioritering mellem sektorer inden for udvalgsområde	Flytning mellem udvalg	Ansøgning om tillægsbevillinger med kassevirkning	Bevillingen har flerårs virkning (sæt x)	Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug	Heraf forventet overførsel til 2019	
Forklaring til læsning af tabel		"-" = reduktion af bevilling		"+" = tilførsel af bevilling					Mindreforbrug er typisk lig forventet rul
<b>Drift i alt</b>	<b>-0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,368</b>	<b>0,000</b>		<b>0,037</b>	<b>2,680</b>	
<b>Undervisning</b>	<b>0,861</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,095</b>	<b>-0,261</b>	<b>0,000</b>		<b>1,217</b>	<b>1,217</b>	
Linjefagsuddannelse (statsmidler)	-0,500							-0,500	Uddannelsestiltag finansieret af statstilskud
PLF-projektet (Mærsk)	-0,436							-0,436	PLF-projekt finansieret af A. P. Møller Mærsk fonden
Kompetenceudvikling og IT	-0,689							-0,689	Videreførelse af opsparede midler fra tidligere år til fortsat fokus på kompetenceudviklingsstrategien
Decentrale institutioner Sektor Undervisning	2,842							2,842	Regnskabsmæssig afvigelse på skoler, HjørringSkolen, Hjørring Ungecenter, Musisk skole. Forventes overført til 2019.
Energibesparende foranstaltninger	-0,261			-0,261					Regulering for energibesparende foranstaltninger
Overførelse til Sektor Fritid (UCN svømmehal)	-0,095	0,000	-0,095			*			Som følge af den nye aftale mellem Hjørring Kommune og University College Nordjylland (UCN) om køb af timer i UCN's svømmehal overføres 95.000 kr. til serviceområde folkeoplysning på Sektor Fritid
<b>Dagtilbud</b>	<b>-0,596</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,031</b>	<b>0,000</b>		<b>-0,565</b>	<b>2,101</b>	
Kompetenceudvikling og IT	-0,761							-0,761	Videreførelse af opsparede midler fra tidligere år til fortsat fokus på kompetenceudviklingsstrategien
Pulje til kapacitetstilpasninger på dagplejen samt børnetalsregulering	-2,666								Det forventede mindreforbrug forventes tilført kassen
Energibesparende foranstaltninger	-0,031			-0,031					Regulering for energibesparende foranstaltninger
Decentrale institutioner Sektor Dagtilbud	2,862							2,862	Forventet regnskabsmæssig afvigelse på børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Afvigelsen forventes overført til 2019
<b>Børne- og familie</b>	<b>-0,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-0,120</b>	<b>-0,143</b>	
Handicap/tabt arbejdsfortjeneste	1,871								Forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste
Forebyggende foranstaltninger	2,773								Merudgifter til særligt dyre enkeltsager
Døgnophold og døgninstitutioner	-0,250								
Buffer til ikke kendte anbringelser	-4,371								Buffer til finansiering af meraktivitet på tabt arbejdsfortjeneste og dyre enkeltsager
PPR og Sundhedsplejen	-0,143							-0,143	Overførelse til 2019
<b>Fritid</b>	<b>-0,476</b>	<b>0,000</b>	<b>0,095</b>	<b>-0,076</b>	<b>0,000</b>		<b>-0,495</b>	<b>-0,495</b>	
Overførelse til Sektor Fritid (UCN svømmehal)	0,095		0,095			*			Som følge af den nye aftale mellem Hjørring Kommune og University College Nordjylland (UCN) om køb af timer i UCN's svømmehal overføres 95.000 kr. til serviceområde folkeoplysning på Sektor Fritid
Energibesparende foranstaltninger	-0,076			-0,076					Regulering for energibesparende foranstaltninger
Kommunale haller	-0,295							-0,295	Forventet overførelse til 2019
Tilskud til selvejende haller	-0,200							-0,200	Forventet overførelse til 2019

### Anlæg

<b>Anlæg i alt</b>	<b>-31,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-31,09</b>	<b>-33,483</b>	
Samlet forventning anlæg BFU	-31,09							-33,483	Specifikation af anlægsprojekter fremgår på budgetopfølgning for anlæg

<b>Drift i alt</b>	<b>-0,331</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,368</b>	<b>0,000</b>		<b>0,037</b>	<b>2,680</b>	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-31,090</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>-31,090</b>	<b>-33,483</b>	
<b>Samlet kassevirkning</b>	<b>-31,421</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,368</b>	<b>0,000</b>		<b>-31,053</b>	<b>-30,803</b>	<b>Samlet kassetilførsel.</b>

+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

-0,250

KontoTekst	Kontonum mer	Vedtaget Budget	Genbevillinger	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Omplaceringer/ tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Bevæg. sidste mnd. skifte
70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget		1.052.134	22289	0	884	884	1.075.307	250.738
50 Undervisning		567.003	12281	0	0	0	579.284	120.338
500 Skoler		375.970	12087	-2.561	0	-2.561	385.496	92.958
501 Skolefritidsordninger		24.932	0	-0,001	0	0	24.932	2.809
502 Specialundervisning		73.299	62	2.561	0	2.561	75.923	20.200
504 Ungdomsskoler		10.061	-18	0	0	0	10.043	2.214
505 Musikskoler		7.100	150	0	0	0	7.250	2.125
506 Privatskoler og efterskoler		75.641	0	0	0	0	75.641	33
52 Dagtilbud		237.521	4188	0	0	0	241.709	60.942
520 Fælles formål dagtilbud		49.544	1882	-2.521	0	-2.521	48.905	9.584
521 Dagpleje		35.220	322	0	0	0	35.542	7.854
522 Daginstitutioner og klubber		122.732	1665	2.521	0	2.521	126.918	28.452
523 Særlige dagtilbud		5.582	319	0	0	0	5.901	1.133
525 Tilskud til puljeordninger		24.443	0	0	0	0	24.443	13.918
53 Børne- og Familie		206.132	4700	0	884	884	211.716	53.522
530 Handicap		8.043	0	0	0	0	8.043	2.935
531 Døgnophold		94.504	0	0	0	0	94.504	28.363
532 Forebyggende foranstaltninger		49.575	4250	0	884	884	54.709	13.901
535 Døgninstitutioner for handicappede		28.913	0	0	0	0	28.913	1.971
541 PPR		12.526	450	0	0	0	12.976	3.347
542 Sundhedsplejen		12.571	0	0	0	0	12.571	3.006
55 Fritid		41.479	1120	0	0	0	42.599	15.937
550 Haller		24.415	271	20	0	20	24.706	8.625
551 Fritid		214	53	0	0	0	267	0
552 Folkeoplysning		16.850	796	-20	0	-20	17.626	7.312